股票代码：601011　　股票简称：宝泰隆　　编号：临2013-030号

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司
关于拟投资建设一矿、二矿、三矿的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿

● 投资金额：预计总投资 15 亿元

● 特别风险提示：由于该事项需办理采矿权证、煤炭生产许可证和安全生产许可证后方可办理营业执照。由于办证审批周期较长，需与省政府各部门协调，存在不确定性风险。

一、对外投资概述

公司已取得的七台河 229.33 平方公里马场探矿权于 2013 年 3 月 14 日提交黑龙江省矿产储量评审中心进行评审，公司已收到黑龙江省国土资源厅《关于〈黑龙江省七台河市勃利煤田马场区煤矿精查地质报告〉矿产资源储量评审备案证明》（黑国土资储备字[2013]021 号），确定了七台河市勃利煤田马场区精查获得煤炭资源/储量为 18,698.26 万吨，具体内容详见公司刊登在 2013 年 8 月 7 日的《上海证券》、《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的临

2013-026 号公告。

为尽快投入使用以加大公司原料煤供应，2013 年 8 月 27 日，公司召开的第二届董事会第二十八次会议，审议通过了关于《公司拟投资建设七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿》的议案，同意公司在七台河市勃利煤田马场区建设煤矿项目。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》规定，由于本次项目建设涉及的金额已达到股东大会审议标准，故该事项需提请公司股东大会审议。

公司本次项目建设不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

1、项目名称

本项目拟新建三个矿井，项目建设期为 48 个月，其中：

	设计生产能力	设计可采储量	服务年限
一矿	90 万 t/a	8545.78 万吨	67.8 年
二矿	30 万 t/a	1825.12 万吨	43.5 年
三矿	30 万 t/a	1107.68 万吨	26.4 年

2、拟建地点

项目位于黑龙江省七台河市东北方向，距七台河市最近点 8km，最远点 22km。隶属于七台河市金沙新区（原勃利种畜场），地理坐标为东经 131° 05′ -131° 17′ ,北纬 45° 50′ - 46° 01′ 。

3、资源情况

根据《黑龙江省七台河市勃利煤田马场煤矿精查地质报告》矿产资源储量评审备案证明（黑国土资储备字[2013]021 号）及《黑龙江省七台河市勃利煤田马场煤矿精查地质报告》矿产资源储量评审意见书（黑矿储评字[2013]021 号），本区共有可采煤层 13 层，累计平均厚度 9.24m。查获资源储量 18698.26 万吨，其中 331 级 4131.13 万吨， 332 级 4699.53 万吨，333 级 9867.60 万吨。

本区煤中灰至高灰分，低硫、低磷，发热量为15.34-36.80MJ/kg，煤类以贫煤为主。

工业利用为动力煤和造气煤，可做为宝泰隆煤化工项目原料煤。

4、投资估算及资金筹措

项目总投资：预计总投资15亿元。其中：矿井投资14.1亿元、基础配套9000万元（其中供电系统4000万元、供水系统900万元、道路3000万元、其他配套1100万元）。

资金筹措：项目投资通过企业自筹和银行贷款解决。

三、新建项目对公司的影响

本项目生产的煤炭，是作为公司煤化工项目的造气原料煤，产品不存在销售问题。项目达产后将提高公司原料煤的自给率，对公司可持续发展起到推动作用。

四、新建项目的风险分析

根据规定，该项目建设需办理采矿权证、煤炭生产许可证和安全生产许可证后方可办理营业执照。由于办证审批周期较长，需与政府相关部门协调，存在不确定性风险。公司将持续披露该项目的进展情况。

五、备查文件目录

1、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议；

2、七台河宝泰隆煤化工股份有限公司一矿、二矿、三矿项目建议书。

特此公告。

七台河宝泰隆煤化工股份有限公司董事会

二O一三年八月二十七日